

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель учреждения)
И.В. Польшакова
 (подпись) Польшакова И.В.
 (расшифровка подписи)

" " " 2014г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

" " *Февраль* 2014 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад комбинированного вида № 365
 городского округа Самара

ИНН/КПП 6314015217/631401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
 осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения 443042, г. Самара, ул. Флотская, д. 15 а

	КОДЫ
Форма по	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей;

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения;

формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей;

участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет;

Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- хореографическая студия;
- оздоровительно- образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей;
- обучение иностранным языкам;
- обучение музыкальной грамоте;
- группа ранней адаптации;
- обучение чтению;
- занятия по исправлению нарушений речи;
- математический кружок.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	16482909,57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14450216,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14445409,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4807,00
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8105963,36
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8105963,36
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2032693,57
в том числе:	

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	253302,15
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	61418,21
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	61418,21
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	634724,07
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	634724,07
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	34973,51
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	205,02
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	178012,62
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	43513,48
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	378019,44
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению произведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	120956,39
Поступления, всего	X	18523662,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		15986767,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	3466200,00
Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования « Дошкольное детство» на 2011-2016 годы		1454650,00
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара		11065917,00
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	1301215,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		1301215,00
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	319680,00
в том числе:		
Плата за услуги «группы ранней адаптации» и «группа по обучению чтению» 02.01.00		319680,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	916000,00
в том числе:	X	

Родительская плата 02.02.00		420000,00
Добровольные пожертвования 02.02.00		496000,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	3466200,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3000,00
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	1868500,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1688100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	180400,00
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	1158800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	435900,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	435900,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, в рамках муниципальной программы по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, всего	900	1454650,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1228650,00
из них:		
Заработная плата	211	943664,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	284986,00
Оплата работ, услуг всего	220	82300,00

из них:		
Услуги связи	221	22300,00
Прочие работы, услуги	226	60000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	143700,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	143700,00
Выплаты на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара, всего	900	11065917,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11002411,00
из них:		
Заработная плата	211	8450392,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2552019,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Жилищно-коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	63506,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	63506,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования, всего	900	
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	900	1301215,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	1187880,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	

Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1185880,00
Прочие работы, услуги	226	2000,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	113335,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	113335,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	900	321380,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	224762,40
из них:		
Заработная плата	211	172627,20
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	52135,20
Оплата работ, услуг, всего	220	19080,80
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	19080,80
Прочие расходы	290	6393,60
Поступление нефинансовых активов, всего	300	71143,20
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	43150,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27993,20
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	900	1035256,39
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	730256,39
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	294256,39
Прочие работы, услуги	226	436000,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	5000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	100000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	


IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	15280,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		37500,00
вспомогательный персонал (рабочие)		10540,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	54
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		2
вспомогательный персонал (рабочие)		24
Штатная численность	шт. ед.	68,48

Руководитель учреждения

 Польшакова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Макарова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Макарова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 221-28-31

"__" _____ 2014г.

Согласовано:

Заместитель руководителя
Департамента образования
городского округа Самара



Г.В. Кирла
(подпись) (расшифровка подписи)